

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ THĂNG LONG
-----***-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
❖❖❖

Số: 03/2016/CT-TCKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-SĐTL-HĐQT ký ngày 12 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Thăng Long về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Quyết định số 20/2016/QĐ-SĐTL-HĐQT ký ngày 12 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Thăng Long về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bỏ nhiệm vụ :
 - Ông :
 - Chức vụ hiện tại :
 - Được bỏ nhiệm giữ chức vụ :
 - Thời hạn bỏ nhiệm vụ :
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực :
2. Trường hợp miễn nhiệm (*) :
 - Ông (bà) : **Cao Châu Tuệ**
 - Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị và Phó tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Thăng Long
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 12/05/2016

(*) Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 19/2016/QĐ-SĐTL-HĐQT.
- Quyết định số 20/2016/QĐ-SĐTL-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Số: 19/2016/QĐ-SĐTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ-THĂNG LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà - Thăng Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2016/NQ-SĐTL-HĐQT ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Cao Châu Tuệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đồng ý cho Ông *Cao Châu Tuệ* - Sinh ngày 15/01/1969; Nghề nghiệp: Kỹ sư Thủy lợi thôi đảm nhận chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà - Thăng Long nhiệm kỳ 2012-2017.

Kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2016.

Điều 2. Ông *Cao Châu Tuệ* chịu trách nhiệm bàn giao công việc cho HĐQT Công ty theo đúng trình tự và quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ông Chủ tịch HĐQT báo cáo và thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp gần nhất theo đúng Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Ông *Cao Châu Tuệ* căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- TV HĐQT (T/b);
- BKS Công ty (P/h);
- Lưu: HĐQT, TC-HC.



Nguyễn Trí Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ-THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2016/QĐ-SĐTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức danh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ-THĂNG LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà - Thăng Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế quản lý, tuyển chọn, ký kết hợp đồng, sa thải lao động; quy trình bổ nhiệm cán bộ, phân cấp quản lý lao động và tiền lương của Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 29./2016/TTr-SĐTL-TCHC ngày 11/5/2016 của Ông Tổng giám đốc Công ty về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty đối với Ông Cao Châu Tuệ;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2016/NQ-SĐTL-HĐQT ngày 13/5/2016 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức danh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đồng ý đề Ông *Cao Châu Tuệ* - Sinh ngày: 15/01/1969; Nghề nghiệp: Kỹ sư Thủy lợi thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty.

Kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2016.

Điều 2. Ông *Cao Châu Tuệ* có trách nhiệm bàn giao dứt điểm, giải quyết triệt để các công việc liên quan cho Công ty Cổ phần Sông Đà-Thăng Long.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Ông *Cao Châu Tuệ* căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT (B/c);
- BKS Công ty (P/h);
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trí Dũng